

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2025-2028

Bijlage A

	Investeringsomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
	WIJZIGING WETGEVING (structureel) (W)								
1,06	MEE Samen	N	Expl	2025	W	14.600	14.600	14.600	14.600
1,17	1 fte formatie team sociaal / Wmo	N	Expl.	2026	W		91.100	91.100	91.100
1,17	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo	N	Expl.	2026	W		36.455	36.455	36.455
1,17	0,4 fte formatie team sociaal / Wmo, dekking extra budget begr.20	N	Expl.	2026	W		-36.455	-36.455	-36.455
2,02	Leerlingenvervoer	N	Expl.	2025	W	150.000	150.000	150.000	150.000
2,02	dekking Spuk opvang Oekraïne	N	Expl.	2025	W	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
4,02	Overdracht Bodemtaken	N	Expl.	2025	W	50.000	50.000	50.000	50.000
4,02	dekking reserve omgevingswet	N	Expl.	2025	W	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7,18	Beheer en onderhoud Speelterrinen (Wett.)	N	Expl.	2025	W	151.100	151.100	151.100	151.100
9,06	Pen-testen	N	Expl.	2025	W	7.500	7.500	7.500	7.500
9,07	Auditverplichting	N	Expl.	2025	W	10.000	10.000	10.000	10.000
9,08	NDR & Riskmanagement	N	Expl.	2025	W	7.500	7.500	7.500	7.500
9,42	Duurzame inzetbaarheid personeel	N	Expl.	2025	W	7.500	7.500	7.500	7.500
9,48	Privacy applicatie	N	Expl.	2025	W	7.500	7.500	7.500	7.500
9,50	Aanpassingen VTH-software inz. Wmebv	N	Expl.	2025	W	8.500	8.500	8.500	8.500
						289.200	380.300	380.300	380.300
	WIJZIGING WETGEVING (incidenteel)								
1,07	Aanpak huiselijk geweld	N	Expl	2025	W	30.000			
1,11	Consulent maatschappelijke participatie (Participatiewet)	N	Expl.	2025	W	45.600			
1,16	Ondersteuning doelgroep indicatie banenafpraak	N	Expl.	2025	W	45.600			
1,18	Vorbereiding nieuwe inkoop Jeugd	N	Expl	2025	W	22.500	22.500		
2,01	Bewegingsonderwijs	N	Expl.	2025	W	55.000			
3,01	uitbreiding urgentiecommissie	N	Expl	2025	W	10.000			
9,39	Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)	N	Expl.	2025	W	12.000			
9,41	Agressietraining	N	Expl.	2025	W	15.000			
9,45	Voormalig personeel (eigen risico-dragerschap)	N	Expl.	2025	W	25.000			
9,47	DPIA budget	N	Expl.	2025	W	25.000			
9,52	Modernisering model taxatieverslag woningen	N	Expl.	2025	W	5.000			
						290.700	22.500	0	0
	TOTAAL WIJZIGING WETGEVING				W	579.900	402.800	380.300	380.300
	BESTUURLIJKE WENSEN (structureel) (B)				B				

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2025-2028

Bijlage A

Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
BESTUURLIJKE WENSEN (incidenteel)				B	0	0	0	0
					0	0	0	0
TOTAAL BESTUURLIJKE WENSEN				B	0	0	0	0
VERVANGINGSINVESTERINGEN (V)								
9,20 GBI world (beheersysteem) incidenteel	N	Expl.	2025	V	11.250			
5,01 Vervangen lichtmasten	N	190.000	2028	V				9.500
5,02 Vervangen verlichtingsarmaturen door led	N	220.000	2028	V				11.000
5,02 dekking led-verlichting door lagere energiekosten	N	Expl.	2028	V				-11.000
5,03 Update bezinkbare palen Marktplein e.o.	N	35.000	2025	V	7.000	7.420	7.320	7.220
5,04 Vervangen bruggetje Koningin Emmahof	N	50.000	2026	V		2.500	3.210	3.170
6,01 Led verlichting toepassen brandweerkazerne Elspeet	N	30.000	2025	V	1.500	1.930	1.910	1.890
6,01 dekking led-verlichting; lagere energiekosten	N	expl	2025	V	-800	-1.000	-1.000	-900
7,02 Vervanging sporttechnische inrichting binnensportaccommodaties	N	20.000	2025	V	1.330	1.610	1.590	1.570
7,10 Vervanging uitkijktoren De Stakenberg aanvullend	N	200.000	2025	V	10.000	12.850	12.700	12.550
7,13 Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2025	V	500	640	630	620
7,13 Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2026	V		500	640	630
7,13 Vervanging faunakerend raster Elspeet	N	10.000	2027	V			500	640
7,14 Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2025	V	500	640	630	620
7,14 Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2026	V		500	640	630
7,14 Vervanging houten witte slagbomen	N	10.000	2027	V			500	640
7,17 vervangen IVECO Daily 50C18A8	N	60.000	2028	V				8.570
9,12 Backup systeem	N	20.000	2025	V	4.000	4.240	4.180	4.120
9,13 Inmeetapparatuur landmeter	N	25.000	2025	V	5.000	5.300	5.230	5.160
9,15 Wifi accespoints	N	44.000	2025	V	8.800	9.330	9.200	9.070
9,16 Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	2025	V	14.330	14.760	14.550	
9,16 Aanbesteding Mobiele telefonie, verhoging	N	43.000	2026	V		14.330	14.760	14.550
9,16 Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	2027	V			34.830	35.880
9,16 Aanbesteding Mobiele telefonie	N	104.500	2028	V				34.830
9,18 Core Netwerkswitches	N	71.200	2025	V	14.240	15.090	14.880	14.670
9,19 Vervanging Ivanti voor Liquid	N	36.000	2025	V	7.200	7.630	7.520	7.410
9,20 GBI world (beheersysteem)	N	Expl.	2025	V	35.100	35.100	35.100	35.100
					119.950	133.370	169.520	208.140

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2025-2028

Bijlage A

	Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
						TOTAAL VERVANGINGSINVESTERINGEN	V	119.950	133.370
	OVERIGE WENSEN (structureel) (Ow)								
1,02	Projectmedewerker Vluchtelingen	N	Expl.	2025	Ow	37.000	37.000	37.000	37.000
1,02	Dekking Spuk 'Oekraïne'	N	Expl.	2025	Ow	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
1,04	Mantelzorgwaardering	N	Expl.	2025	Ow	60.000	60.000	60.000	60.000
3,02	Beleidsmedewerker wonen en zorg	N	Expl.	2025	Ow	80.600	80.600	80.600	80.600
5,05	Aanleg parkeervoorziening Landgoed Hulshorst	N	35.000	2025	Ow	1.750	2.250	2.220	2.190
5,06	Cluster Civiel 1 fte	N	Expl.	2025	Ow	61.100	61.100	61.100	61.100
5,07	Uitbreiding areaal watergangen / zaksloten / retentiegebieden	N	Expl.	2025	Ow	30.000	30.000	30.000	30.000
5,08	Renovatie Elspeterweg	N	250.000	2026	Ow		12.500	16.060	15.870
6,03	Ondermijning bewustwording	N	Expl.	2025	Ow	5.000	5.000	5.000	5.000
6,04	Ureuitbreiding ondermijning	N	Expl.	2025	Ow	18.300	18.300	18.300	18.300
6,05	Adviseur Bibob en beleidsontwikkeling	N	Expl.	2025	Ow	54.600	54.600	54.600	54.600
6,06	Buurtbemiddeling.	N	Expl.	2025	Ow	5.000	5.000	5.000	5.000
6,07	Participatieplatform	N	Expl.	2025	Ow	6.000	6.000	6.000	6.000
6,07	Dekking part.platf. tlv implementatie omgevingswet	N	Expl.	2025	Ow	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6,08	Plaatsen van sandwichborden (investering)	N	20.000	2025	Ow	2.000	2.270	2.240	2.210
6,08	Plaatsen van sandwichborden	N	Expl.	2025	Ow	4.000	4.000	4.000	4.000
7,04	Oorlogsmonumenten en historische graven	N	Expl.	2025	Ow	5.000	5.000	5.000	5.000
7,05	Hondenrennen Elspeet	N	40.000	2025	Ow	2.000	2.570	2.540	2.510
7,06	Aanleg beregeningsinstallatie Van Heerdepark	N	25.000	2025	Ow	1.250	1.610	1.590	1.570
7,07	Areaal uitbreiding onderhoud groen- en bomenonderhoud / zorgpl	N	Expl.	2025	Ow	37.500	37.500	37.500	37.500
7,08	Areaal uitbreiding wegbeplanting buitengebied	N	Expl.	2025	Ow	10.000	10.000	10.000	10.000
7,09	Areaal uitbreiding / onderhoud recreatieve voorzieningen (o.a.rout	N	Expl.	2025	Ow	5.000	5.000	5.000	5.000
7,11	Beheer landgoed Hulshorst (bomenlanen, recr.voorzieningen, infra	N	60.000	2025	Ow	3.000	3.855	3.810	3.765
7,16	verkeersplan IKC Nunspeet Oost/Oosteinderweg	N	nb	2025	Ow	nb	nb	nb	nb
7,16	dekking verkeersplan IKC deels ui "De Kolk"	N	nb	2025	Ow	nb	nb	nb	nb
7,18	Beheer en onderhoud Speelterreinen (Wens)	N	Expl.	2025	Ow	100.800	100.800	100.800	100.800
7,20	Cluster Groen/begraafplaatsen 1 fte	N	Expl.	2025	Ow	61.100	61.100	61.100	61.100
7,21	Cluster bos en natuurbeheer 18 uur	N	Expl.	2025	Ow	30.500	30.500	30.500	30.500
8,01	Beleidsmedewerker Recreatie & Toerisme / Kunst & Cultuur	N	Expl.	2025	Ow	42.600	42.600	42.600	42.600
9,03	Uitbreiding griffie (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	15.000	15.000	15.000	15.000
9,04	Bemensing Bestuurssecretariaat (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	54.000	54.000	54.000	54.000
9,05	Medew. Financieel beheer	N	Expl.	2025	Ow	57.600	57.600	57.600	57.600
9,09	WMEBV - klantportaal organisatiebreed	N	Expl.	2025	Ow	7.000	7.000	7.000	7.000

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2025-2028

Bijlage A

	Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
9,10	Datagedreven werken (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	50.400	50.400	50.400	50.400
9,14	Budgetten basisregistraties	N	Expl.	2025	Ow	35.000	35.000	35.000	35.000
9,17	Laptops - groei organisatie	N	34.000	2025	Ow	11.330	11.670	11.500	
9,21	Renoveren en uitbreiden loodsen gemeentewerf	N	150.000	2025	Ow	7.500	9.640	9.530	9.420
9,22	Uitbreiding 0,4 fte, bedrijfsbureau OR (ondersteuning administratie)	N	Expl.	2025	Ow	36.000	36.000	36.000	36.000
9,23	Uitbreiding 0,4 fte verkeerszaken (juridisch verkeerszaken)	N	Expl.	2025	Ow	40.500	40.500	40.500	40.500
9,24	Senior adviseur / uitv. projectleider wijkaanpakgerichte aanpak 10	N	Expl.	2025	Ow	31.700	31.700	31.700	31.700
9,25	Uitbreiding 0,5 fte werkvoorbereider civiel 18 uur / niveau 9	N	Expl.	2025	Ow	22.800	22.800	22.800	22.800
9,26	Uitbreiding coördinator kabels en leidingen 8 > 9	N	Expl.	2025	Ow	5.000	5.000	5.000	5.000
9,27	Uitbreiding 1 fte adviseur groen & landschap, biodiversiteit niveau	N	Expl.	2025	Ow	57.000	57.000	57.000	57.000
9,28	Uitbreiding uren directievoerder groen/cultuurtechniek, niveau 9 / 8	N	Expl.	2025	Ow	10.100	10.100	10.100	10.100
9,29	Uitbreiding ontwerper groen, niveau 9 / 8-16 uur, (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	20.200	20.200	20.200	20.200
9,30	Medew. Grondzaken	N	Expl.	2025	Ow	50.400	50.400	50.400	50.400
9,31	Medew. Volkshuisvesting & Monumenten	N	Expl.	2025	Ow	50.400	50.400	50.400	50.400
9,32	Senior medew. VTH	N	Expl.	2025	Ow	57.000	57.000	57.000	57.000
9,34	Reiskosten woon-/werkverkeer	N	Expl.	2025	Ow	23.000	23.000	23.000	23.000
9,35	Extra schoonmaakronde toiletten gemeentehuis	N	Expl.	2025	Ow	11.000	11.000	11.000	11.000
9,36	Kantinekosten	N	Expl.	2025	Ow	10.000	10.000	10.000	10.000
9,36	Formatie facilitair medew.	N	Expl.	2025	Ow	30.600	30.600	30.600	30.600
9,37	aanpassing kantoorconcept	N	280.300	2025	Ow	14.020	18.010	17.800	17.590
9,43	Functiewaardering HR21 (structureel)	N	Expl.	2025	Ow	15.000	15.000	15.000	15.000
9,49	Juridisch adviseur (Woo)	N	Expl.	2025	Ow	89.500	89.500	89.500	89.500
9,51	Administratieve ondersteuning VTH	N	Expl.	2025	Ow	36.000	36.000	36.000	36.000
						1.469.150	1.490.675	1.493.590	1.481.425
OVERIGE WENSEN (incidenteel)									
1,04	Mantelzorgwaardering (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	30.000			
1,08	Uitvoeringsagenda Samen tegen huiselijk geweld	N	Expl	2025	Ow	15.000			
1,14	Zwemles binnen Jeugdfonds Sport en Cultuur	N	Expl.	2025	Ow	25.000			
1,14	dekking Spuk Oekraïne inz zwemles ontheemden/statushouders	N	Expl.	2025	Ow	-25.000			
3,04	Doorstroomcoach/verhuiscoach	N	Expl	2025	Ow	12.200	12.200	12.200	
3,06	Regelingen Pauzewoningen en tijd. Bewoning bijgeb.	N	Expl	2025	Ow	50.000	50.000	50.000	
4,01	Preventie Echtscheidingen (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	10.000			
4,01	Preventie Echtscheidingen	N	Expl.	2025	Ow	20.000	20.000	20.000	
4,01	dekking Spuk Sociaal Domein	N	Expl.	2025	Ow	-30.000	-20.000	-20.000	
6,07	Participatieplatform (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	19.000			
6,07	Dekking part.platf. tlv omgevingswet (inc.)	N	Expl.	2025	Ow	-19.000			

Overzicht investeringen en uitgaven per prioriteit 2025-2028

Bijlage A

	Investeringsoomschrijving	*)	Bedrag investering	Jaar	Prioriteit volgens	2025	2026	2027	2028
7,01	Ondersteuning Beleidsveld sportstimulering, sportaccommodaties	N	Expl.	2025	Ow	63.000	63.000		
7,04	Oorlogsmonumenten en historische graven (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	22.500			
9,01	Notubiz	N	Expl.	2025	Ow	25.000			
9,02	Sloop deel (voormalig) gebouw Straathoekwerk	N	Expl.	2025	Ow	30.000			
9,03	Uitbreiding griffie (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	52.500			
9,04	Bemensing Bestuurssecretariaat (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	27.000			
9,10	Datagedreven werken (incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	37.500			
9,11	Bezetting Helpdeskfunctie	N	Expl.	2025	Ow	63.000	63.000		
9,19	Vervanging Ivanti voor Liquid (incidenteel)	N	Expl.	2026	Ow		12.000		
9,33	Applicatiebeheerder VTH	N	Expl.	2025	Ow	100.000	25.000		
9,38	Trainee (POC) projectorganisatie	N	Expl.	2025	Ow	8.700	8.700		
9,38	Trainee (POC)	N	Expl.	2025	Ow	57.600	57.600		
9,38	dekking: aanpassen organisatiestructuur HR21	N	Expl.	2025	Ow	-57.600	-57.600		
9,40	Vitaliteit	N	Expl.	2025	Ow	10.000	10.000		
9,43	Functiewaardering HR21 (Incidenteel)	N	Expl.	2025	Ow	20.000			
9,44	Organisatieontwikkeling (cultuurtraject)	N	Expl.	2025	Ow	35.000			
9,46	Adviseur Informatieveiligheid (Ciso)	N	Expl.	2025	Ow	38.000			
						639.400	243.900	62.200	0
	TOTAAL OVERIGE WENSEN				Ow	2.108.550	1.734.575	1.555.790	1.481.425
	Generaal totaal					2.808.400	2.270.745	2.105.610	2.069.865